

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos 19 dias do mês de abril de 2023 às 10h, reuniram-se para a primeira reunião da Diretoria Executiva do ano de 2023, Daniel, Diretor Presidente; Anelisa, Diretora de Administração; Tatiane, Diretora de Benefícios; Maria Fernanda, Diretora de Contabilidade Interina; Sônia, Controladora Interna e Poliana, Chefe de Seção de Recursos Humanos. O Diretor-presidente Daniel abriu a reunião dizendo que a pauta seria sobre o orçamento anual e que gostaria que fossem realizadas novas reuniões mensalmente ou bimestralmente para discutir os assuntos necessários para o bom funcionamento do Instituto. A Diretora de Contabilidade Interina, Maria Fernanda, apresentou o valor previsto da taxa administrativa, que é de 3.492.861,89, e o valor da sobra, que é de 3.473.061,84, totalizando 6.965.923,74. O total de gastos foi 1.069.081,28, a previsão de gastos (com folha de pessoal ativo, contratos já vigentes, aditivos e consultoria previdenciária) até dezembro 2023 é de 2.862.579,36, o que já nos deixa 438.798,75 em negativo considerando o valor disponível da taxa de administração e a previsão de gastos. Como contenção, Maria Fernanda propôs o gozo das férias vencidas e verificar a previsão de rescisão dos servidores ativos que aposentarão. A Diretora de Benefícios, Tatiane, afirmou que a aposentadoria do Dr Wagner é certa que devido a sua idade. Que a servidora Lucia está fazendo Contagem de Tempo mas que é voluntário e imprevisível. A Dra Silvana também está movimentando os papéis para poder aposentar. Maria Fernanda mencionou, ainda, o pagamento das férias prêmio, que para ter uma noção dos valores é preciso ser realizado um levantamento dos servidores que tem direito e a quanto tempo tem direito. Quanto às férias regulamentares, já há servidores com férias agendadas e ficou decidido que as férias que não foram agendadas ainda, serão agendadas e respeitando o limite de até 2 (dois) períodos vencidos. Quanto ao pagamento de abono das férias, será analisado caso a caso levando em conta a particularidade de cada função. O Diretor Presidente levantou a questão da contratação da consultoria previdenciária, que contém a capacitação dos servidores com um pagamento mensal que ficou relativamente alto e também impactou no orçamento deste ano. Como medida de contenção, analisado por todos os presentes, ficou decidido que será solicitado a supressão deste item no contrato e a capacitação será feita por eventuais cursos de acordo com as necessidades levantadas. O Diretor disse, ainda, que caso a lei da taxa de administração não seja revista e reajustada, será necessário outras medidas de contenção do orçamento. Maria Fernanda apresentou outro ponto das comissões vigentes, que é necessário rever as que são realmente necessárias, e que em sua opinião, a do Patrimônio, por exemplo, já não é necessária em seu ponto de vista, ter duração o ano todo, podendo ser criada apenas quando for realizado o inventário anual. Tatiane questionou a Comissão do Cálculo Atuarial, se há necessidade do acompanhamento anual, Daniel disse que há momentos críticos que precisam de acompanhamento mas que precisa avaliar se é necessário o acompanhamento o ano todo. Sônia disse que a Comissão da LGPD deveria apresentar um relatório com tudo que já foi realizado, pois deve ter um acompanhamento acurado de todas informações e documentos relacionados ao Instituto que são disponibilizados. Tatiane questionou se poderia abordar nessa reunião a questão das aposentadorias, Daniel disse que sim. Ela perguntou se, em se tratar na contenção nos cafés, se continuaria fazendo o encontro de aposentados e pensionistas e o que poderia ser servido, ficou decidido que o café será mantido e que será servido de acordo com os



participantes dos acolhimentos como vem sendo ofertado e da disponibilidade financeira do instituto, ficando mantido a pré e pós aposentadoria com a possibilidade de novas ações, inclusive de visitas às secretarias da Prefeitura e Câmara Municipal. Daniel solicitou à Poliana que dê andamento aos procedimentos para realização do recadastramento dos servidores ativos do Instituto com o suporte do servidor João Victor, Chefe de Seção de Cadastros. Nada mais havendo a tratar, a reunião se encerrou às 12h20min.



Daniel Ribeiro Vieira
Diretor Presidente

Anelisa C. Oliva
Diretora de Administração

Tatiane Moreira Muroi
Diretora de Benefícios

Maria Fernanda da C. Faria
Diretora de Contabilidade Interina

Sônia Márcia Guimarães
Controladora Interna

Poliana de Carvalho Oliva
Chefe de Seção de Recursos Humanos

